



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

PROCESSO DE TRABALHO: [Subprocesso – Outras Dispensas]
GESTOR DO RISCO: [SADM]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Processo de aquisição/contratação autorizando a contratação direta por outras dispensas - Processo de aquisição/contratação com autorização para emissão de empenho]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Erro na avaliação da necessidade de nomeação da equipe de planejamento da contratação(A1)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
2	Indicar servidores que não reúnam as competências necessárias à completa execução das etapas de Planejamento da Contratação(A1,A2,A3,A4)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
3	Restrições ou exigências incompatíveis com o mercado na elaboração dos artefatos (TR, PB) (A5)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
4	Autorizar sem ter disponibilidade orçamentária (A10)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
5	Autorizar o empenho fora do prazo (A10)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
	Obs.1: As designações (An) fazem referência às atividades do processo mapeado onde o risco foi identificado.					
	Obs.2: Subprocesso sem riscos passíveis de tratamento					